

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《安徽健坤通信股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年5月16日上午9:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837609	健坤通信	2023年5月10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的两名律师

(七) 会议地点

合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4楼1004室公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案

详见《公司2022年度董事会工作报告》

- (二) 审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案

详见《公司 2022 年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2022 年年度报告及年报摘要》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

(四) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

详见《公司 2022 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

详见《公司 2023 年度财务预算报告》

(六) 审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构》的议案

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

(八) 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案

预计 2023 年公司日常性关联交易总额为 10000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2023-010）。

因议案涉及的关联自然人贺葵、崔虹、史红春、赵忠杰等 4 人均为公司董事会成员；合肥新普天通信技术有限公司系公司全资子公司、史红春系新普天法定代表人。本议案涉及关联交易事项，需回避表决。由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提请年度股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2023 年度公司对外提供担保》的议案

为满足公司合并报表内控股子公司（含 2023 年新增合并报表内的控股子公司）业务发展所需，公司预计在 2023 年对合并报表范围内控股子公司向金融机构融资提供不超过 800 万元的担保，担保方式为一般保证、连带责任保证等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-011）。

（十）审议《关于 2023 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

董事会授权董事长审批单笔购买理财产品 200 万元以下金额或任意时点累计余额合计不超过 2000 万元（含 2000 万元）的理财计划。授权期限为自股东大会审议通过议案之日（不含当日）起 1 年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-012）。

（十一）审议《关于预计 2023 年度公司向银行申请授信额度》的议案

为满足生产经营和业务需要，公司及子公司 2023 年拟向银行申请授信

额度合计不超过 3000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。

（十二）审议《关于拟修订公司章程》的议案

公司拟按股转要求，在章程中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订公司章程部分内容。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2) 个人股东委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证；3) 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明

和持股凭证；4) 法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2023年5月16日8:30-9:00

(三) 登记地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4楼1004室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郭锋

联系电话：0551-68996093

邮箱：13955163750@139.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《安徽健坤通信股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023年4月26日